

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

编号：临 2024-024

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 20 日下午在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议文件于 2024 年 6 月 13 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。监事会主席蔡苏艳主持了会议。会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对审议事项进行了认真的讨论，审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

全体监事一致同意蔡苏艳同志为公司第十一届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：《第十一届监事会监事简历》

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2024 年 6 月 20 日

附：公司第十一届监事会监事简历

1、蔡苏艳简历

蔡苏艳，女，1969年10月出生，大专，高级会计师。

曾任哈尔滨热电建设开发指挥部会计，历任哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部中级职员、财务审计部高级职员、财务审计部副部级员、审计部副部长，纪检监察室副部长。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部部长；哈尔滨哈投投资股份有限公司监事。兼任哈尔滨哈投供电有限公司监事、哈尔滨经济开发投资有限公司监事、黑龙江金信融资租赁有限公司监事、哈尔滨物业供热集团有限责任公司董事、哈尔滨哈投城市热电有限公司监事、哈尔滨哈投供应链管理有限公司董事。

蔡苏艳女士在控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职，与控股股东存在关联关系。目前持有公司9000股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

2、张鹏简历

张鹏，男，1975年8月出生，本科学历，高级工程师

历任哈尔滨投资集团有限责任公司项目开发部高级职员、地产开发部副部级员、综合部副部长、项目开发部副部长、企业管理部副部长、风险控制部（法规部）副部长，兼任黑龙江省中能控制工程股份有限公司副总经理。

现任哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部部长，兼任哈尔滨市养禽场执行董事兼总经理（法定代表人）、哈尔滨投资集团民生投资有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）、黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事长（法定代表人）、哈尔滨哈投现代农业科技开发有限公司董事长（法定代表人）、惠州海格科技股份有限公司董事、哈尔滨滨西铁路有限公司董事、哈尔滨哈投供电有限公司董事、哈尔滨中石油昆仑车用天然气有限公司董事长、国利发展有限公司执行董事、中起有限公司执行董事、哈尔滨市哈发热力有限责任公司董事、中国华电集团哈尔滨发电有限公司董事、哈尔滨热电有限责任公司董事、哈尔滨哈投投资股份有限公司监事。

张鹏先生在公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司任职，与控股股东存

在关联关系；目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。

3、苏鑫简历

苏鑫，男，1991年11月出生，研究生学历，硕士学位。

曾任职于黑龙江省大正投资集团有限责任公司，历任投资二部、投资一部股权管理岗，董事会秘书。

现任黑龙江省大正投资集团有限责任公司投资一部总经理，上海大正投资有限公司公司监事、上海大正禾源投资有限公司监事、深圳市海丰源投资股份有限公司监事，黑龙江青冈农村商业银行股份有限公司董事、双鸭山农村商业银行股份有限公司董事、黑龙江虎林农村商业银行股份有限公司董事。

苏鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、董英群简历

董英群，女，1967年5月31日出生，本科学历，中共党员。

曾任哈尔滨市药材公司道里分公司会计；历任哈尔滨国际信托投资公司证券部综合部经理、平房营业部总经理；历任江海证券有限公司新疆大街营业部总经理、稽核审计部总经理、总裁助理。

现任江海证券有限公司副总裁；哈尔滨哈投投资股份有限公司监事。

董英群女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、李殿会简历

李殿会，男，1970年12月出生，本科学历，中共党员，高级工程师

曾任哈尔滨供热有限责任公司技术员、调度员、生产调度室主任、哈尔滨哈发热力有限责任公司副总经理、哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理、哈尔滨哈投城市热电有限责任公司副总经理。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长，哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理。

李殿会先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。